



1 0038424

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990176795001

RAZON SOCIAL DENAPOLI S.A.

EXPEDIENTE 58650

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| CAJA, BANCOS                                            | 610,55 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                      | -      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)              | -      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                       | -      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                             | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                  | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                 | -      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                    | -      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                   | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 610,55 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -      |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -      |
| EXPORTACIONES                           | -      |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -      |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -      |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -      |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -      |
| OTRAS RENTAS                            | 865,45 |
| TOTAL INGRESOS                          | 865,45 |

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 36.586,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -         |
| ACTIVOS FIJOS                           | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 1.340,20  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 35.245,80 |

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 2.004,00  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 47,84     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 1.956,16  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 37.812,51 |

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES                            | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                  | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                         | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                               | - |

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 5.827,13 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -        |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | -        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -        |
| PASIVOS CORRIENTES                                            | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 5.827,13 |

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -      |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | -      |
| GASTOS DE GESTION                                       | -      |
| GASTOS DE VIAJE                                         | -      |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | -      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | -      |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 831,96 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | -      |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | -      |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | -      |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -        |
| LOCALES                                      | -        |
| EXTERNOS                                     | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | -        |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 5.827,13 |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -      |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS     | 831,96 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                 | -      |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                 | -      |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES               | -      |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES               | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO              | 33,49  |

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200,00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 600,00    |
| RESERVAS                                                   | -         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -         |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -         |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 31.151,89 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 33,49     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 31.985,38 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 37.812,51 |

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 33,49 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | -     |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | -     |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803      | 33,49 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 5,02  |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 33,49 |
| EN EL PAIS                                                  | -     |
| EN EL EXTERIOR                                              | -     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 5,02  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | -     |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | -     |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 28,47 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 7,12  |
| (-) ANTICIPOS                                               | -     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | -     |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | -     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | -     |

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 3,56

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

MARITZA ALVARADO G. JUSTO MURILLO C.

C.I. 0905054110 C.I. 0900674342

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| PAGO PREVIO                      | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 7,12 |
| INTERESES POR MONEDA             | 0,19 |
| MULTAS                           | 0,43 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 7,74 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO             | -    |

|           |      |
|-----------|------|
| No.       | No.  |
| US\$ 7,74 | US\$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-04-2003 063658-0  
30010507

7,74 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

VENT. 3 Term. 13 V 4  
07 MAY 2001  
AGENCIA POLICENTRO  
Banco de Guayaquil, S.A.